

**Catre,
Consiliul de Administratie**

Va informam ca, la data de **28.02.2021** S.C. Romcarbon S.A. avea urmatoarea expunere bancara :

- Credite bancare in valoare de 10,073,720 Euro si 3,415,350 Lei;
- Plafon scrisori de garantie bancara in valoare 500,000 lei contractat cu UniCredit Bank SA si o scrisoare de garantie bancara emisa de Eximbank SA in suma de 15,600 lei;
- Garantii acordate lui Livingjumbo Industry SA pentru creditele contractate cu UniCredit Bank (1,057,200 euro), cu Eximbank SA (2,000,000 euro) si Cec Bank SA (5,000,000 lei);
- Garantii acordate lui RC Energo Install SRL pentru creditul contractat cu Eximbank SA in suma de 1,000,000 lei.

Tipul facilitatii	Scadenta	CCY	Suma initiala (euro)	Suma initiala (lei)	Expunere totala (euro) 28.02.2021	Expunere totala (lei) 28.02.2021	Expunere totala in echivalent lei 28.02.2021	Sold la 28.02.2021	
								in euro	in lei
Credite capital de lucru	detaliat	Euro	8,000,000		8,000,000		38,996,000	6,615,272	
Credit investitii-BRD II	03/09/2022	Euro	1,000,000		208,257		1,015,148	208,257	
Credit investitii-BRD III	03/02/2022	Euro	3,153,160		144,621		704,956	144,621	
Credit investitii- CCE 2015 - UniCredit	04/12/2023	Euro	2,967,420		1,354,920		6,604,556	1,354,920	
Credit investitii Eximbank SA I	20/06/2022	Lei		6,142,500		1,120,230	1,120,230		1,120,230
Credit investitii Eximbank SA II	16/12/2022	Lei		2,432,500		1,094,193	1,094,193		1,094,193
Credit investitii UniCredit II	19/09/2021	Lei		2,500,000		178,655	178,655		178,655
Credit investitii UniCredit III	19/09/2021	Euro	442,500		65,922		321,337	65,922	
Credit investitii UniCredit IV	01/12/2021	Lei		5,400,000		506,673	506,673		506,673
Scrisori de garantie bancara - Exim Bank SA		Lei				15,600	15,600		15,600
Plafon scrisori de garantie - UniCredit Bank SA	03/07/2023	Lei		500,000		500,000	500,000	0	59,218
Credit neangajant pt. acoperire risc de rata a dobanzii - UniCredit Bank	15/02/2024	Euro	300,000		300,000		1,462,350	300,000	
Total			15,863,080	16,975,000	10,073,720	3,415,350	52,519,698	8,688,992	2,974,568

1. Situatia detaliata a contractelor de credit capital de lucru :

Banca	Tipul facilitatii	Plafon	Sold la 28.02.2021		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank SA	Linie de credit	5,450,000	4,083,011	19,902,637	10/04/2021
Eximbank SA	Linie de credit	2,550,000	2,532,261	12,343,508	27/05/2021
TOTAL		8,000,000	6,615,272	32,246,145	

2. Situatia detaliata a creditelor de investitii :

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 28.02.2021		Scadenta
				in euro	in lei si echivalent	
BRD GSG SA	Credit investitii (II)	EUR	1,000,000	208,257	1,015,148	03/09/2022
BRD GSG SA	Credit investitii (III)	EUR	3,153,160	144,621	704,956	03/02/2022
UniCredit Bank SA	Credit investitii CCE 2015	EUR	2,967,420	1,354,920	6,604,556	04/12/2023
UniCredit Bank SA	Credit investitii (II)	RON	2,500,000		178,655	19/09/2021
UniCredit Bank SA	Credit investitii (III)	EUR	442,500	65,922	321,337	19/09/2021
UniCredit Bank SA	Credit investitii (IV)	RON	5,400,000		506,673	01/12/2021
Eximbank SA	Credit investitii I	RON	6,142,500		1,120,230	20/06/2022
Eximbank SA	Credit investitii II	RON	2,432,500		1,094,193	16/12/2022
Total Credite in euro			7,563,080	1,773,720	8,645,998	
Total Credite in lei			16,475,000		2,899,750	

3. Situatia scrisorilor de garantie bancara aflate in sold la 28.02.2021:

Beneficiar	Numar Scrisoare	Valoare	Data acordare	Data valabilitate	Banca
SNTEC CFR CALATORI	00888-02-0701748	1,290,00	28/08/2020	11/03/2021	UniCredit
SNTEC CFR CALATORI	00888-02-0720709	2,697.50	06/11/2020	18/05/2021	UniCredit
SNGN ROMGAZ SA	00888-02-0707449	2,650.30	23/09/2020	29/09/2021	UniCredit
COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA	5647	15,600.00	22/09/2020	01/10/2021	EximBank
SNS SA	00888-02-0724634	44,737.00	20/11/2020	12/12/2021	UniCredit
SNTEC CFR CALATORI	00888-02-0736168	3,557.95	29/12/2020	06/07/2021	UniCredit
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A.	00888-02-0737498	4,285.15	06/01/2021	14/07/2021	UniCredit
Total		74,817.90			

Va prezentam mai jos informatii privind garantiile pentru creditele contractate de SC Romcarbon SA .

I. Credite pe termen scurt (pentru capital de lucru):

- a) *linie de credit contractata cu UniCredit Bank SA in suma de 5,450,000 Eur (ctr. BUZA/014/2012)*
- Sold la 28.02.2021 : 19,902,637 lei (echivalent a 4,083,011 euro)
 - Scadenta: 10.04.2021

- **Garantiile:**
1. **Ipoteca reala imobiliara asupra urmatoarelor bunuri imobile (teren + constructii) identificate astfel:**
 - numar cadastral 67264 (in suprafata totala de 10,037 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
 - numar cadastral 54304 (in suprafata totala de 16,787 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
 - numar cadastral 67301 in suprafata de 3,348 mp rezultat din alipirea numerelor cadastrale 64699 in suprafata de 3,308 mp si 67265 in suprafata de 40 mp, situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
 - numar cadastral 64371 in suprafata totala de 22,830 mp rezultat din dezmembrarea numarului cadastral 54553 fost 18335 (in suprafata totala de 23,451 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau.
 - numar cadastral 52784 fost 344/1/5 (in suprafata totala de 7,659 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau.
 - numar cadastral 52768 fost 344/1/7 (in suprafata totala de 10,191 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau.
 - numar cadastral 54575 fost 344/1/1 (in suprafata totala de 9,814 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau.
 2. **Ipoteca reala imobiliara asupra soldului creditor al conturilor in lei sau valuta deschise de S.C. Romcarbon S.A. la UniCredit Bank Suc.Buzau;**
 3. **Ipoteca reala imobiliara asupra soldului creditor al conturilor in lei sau valuta deschise de S.C. LivingJumbo Industry S.A. la UniCredit Bank Suc.Buzau;**
 4. **Ipoteca imobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractele prezente si viitoare si/sau din comenzile ferme si/sau facturile inchelate/emise de SC ROMCARBON SA cu clienti sai, avand calitatea de debitori cedati, cu posibilitatea de a se transmite, catre debitorii cedati, notificari cu sau fara acceptare, in concordanta cu negocierile purtate cu Banca.**
In prezent sunt notificati urmatoorii debitori: LivingJumbo Industry SA ,P.H. Bratpol Polonia, Yugosac D.O.O.Serbia, KASAKROM Chemicals SRL Bucuresti, Arpa SA Logistics Grecia, Metro Cash & Carry Romania SRL, Comandor Impex SRL Focsani, Auchan Romania SA, Snick Ambalaje si Consumabile Magura Bz, Carrefour Romania SA, Horeca Distribution SRL Bucuresti, V&T Trade Ltd Sofia Bulgaria
Lista va putea fi completata / actualizata prin includere/ excludere relatii noi.
 5. **Ipoteca imobiliara asupra bunurilor mobile de natura stocurilor avand o valoare de minim 2,000,000 Eur;**
 6. **Ipoteca reala imobiliara de rang subsecvent asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 11.01.2021 de 334,000 euro si o valoare neta contabilă la 28.02.2021 de 1,026,344 lei;**
 7. **Bilet la ordin emis in alb, stipulat „Fara Protest”;**
 8. **LivingJumbo Industry SA avand calitatea de co-impunumtat;**
 - b) facilitate de credit contractata cu Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank SA in suma de 2,550,000 Eur (ctr. 8 - ABZ/28.05.2020)**
 - Sold la 28.02.2021: 12,343,508 lei (echivalent a 2,532,261 euro)
 - Scadenta: 27.05.2021
 - **Garantiile:**
 1. **Garantie reala imobiliara asupra unor bunuri imobile (teren+constructii), identificate cu numerele cadastrale:**
 - 61094(344/1/6) in suprafata totala de 8,922 mp , 52789(344/1/8) in suprafata totala de 17,922 mp, 65873(344/1/9) in suprafata totala de 5,950 mp, 52808(344/1/1/1) in suprafata totala de 4,561 mp, 54430 in suprafata de 1,320 mp (rang subsecvent) situate in Strada Transilvaniei, nr. 132, Buzau;
 2. **Ipoteca reala imobiliara de rang subsecvent asupra unui echipament (linie tehnologică pentru spălare, sortare și machinare foile PE), avand o valoare de piata conform evaluarii din 05.05.2020 de 527,500 euro si o valoare neta contabilă la 28.02.2021 de 2,399,059 lei;**
 3. **Ipoteca reala imobiliara asupra soldului creditor al conturilor deschise de S.C. Romcarbon S.A. la EximBank SA Suc. Buzau.**
 4. **Ipoteca imobiliara de prim rang instituita asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatile comerciale cu partenerii sai comerciali, inclusiv dar nelimitandu-se la: Ductil SA, Dedeman SRL, Nenea**

SRL, Agrana Romania SRL, Romania Hypermarche SRL, Hitexim SRL, Magic Serv SRL, Sapte Spice SA, Roca Obiecte Sanitare, GD Agro Com SRL, M&V SRL, Autonet Import SRL, Subsansamble Auto SA, Fabryo Corporation SRL;

5. Ipoteca mobiliara de prim rang instituita asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatile comerciale (comenzi si/sau contracte) cu clienti de tip key account: Toro Manufacturing and Sales SRL, Leroy Merlin Romania SRL, Moara Cihin SA, Pambac SA si alti clienti key account agreeati impreuna cu compania
6. Bilet la ordin in alb, fara protest.

II. Credite pe termen lung

- a) **Credit pentru investitii II in suma de 1,000,000 euro (partial utilizat) contractat cu BRD GSG. (ctr. 148007/9022/03.11.2014)**
 - Sold la 28.02.2021 : 1,015,148 lei (echivalent a 208,257 euro)
 - Scadenta: 03.09.2022
 - Garantii:
 1. Ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor, prezente si viitoare, deschise in lei si valuta de S.C. Romcarbon S.A. la BRD GSG Suc.Buzau;
 2. Ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor, prezente si viitoare, deschise in lei si valuta de S.C.Livingjumbo Industry S.A in calitate de co-debitor la BRD GSG Suc.Buzau;
 3. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra a 4 utilitaje avand o valoare contabila neta la 28.02.2021 de 2,533,068 lei;

- b) **Credit pentru investitii III in suma de 3,153,160 euro contractat cu BRD GSG. (ctr. 150819/9022/19.12.2014)**
 - Sold la 28.02.2021: 704,956 lei (echivalent a 144,621 euro)
 - Scadenta: 03.02.2022
 - Garantii:
 1. Ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor, prezente si viitoare, deschise in lei si valuta de S.C. Romcarbon S.A. la BRD GSG Suc.Buzau;
 2. Ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor, prezente si viitoare, deschise in lei si valuta de S.C.Livingjumbo Industry S.A in calitate de co-debitor la BRD GSG Suc.Buzau;
 3. Ipoteca mobiliara de rang I asupra unor imobile in suprafata totala de 35,159 mp identificate cu numerele cadastrale 65984 avand o suprafata de 17,373 mp, 54582 avand o suprafata de 4,108 mp si 64815 avand o suprafata de 13,678 mp;

- c) **Credit de investitii pentru achizitia de echipamente precum si pentru finantarea si refinantarea lucrarilor de constructie si amenajare a spatilor de productie in suma de 6,142,500 Lei contractat cu Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank SA, (ctr. 1-ABZ/21.07.2015)**
 - Sold la 28.02.2021: 1,120,230 lei
 - Scadenta: 20.06.2022
 - Garantii:
 1. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile avand o suprafata totala de 22,621 mp identificate cu urmatoarele numere cadastrale 52853 in suprafata de 1,323 mp, 52837 in suprafata de 1,907mp, 54588 in suprafata de 4,882 mp, 54558 in suprafata de 152 mp, 54430 in suprafata de 1,320 mp, 60631 in suprafata de 911 mp, 64035 in suprafata de 601 mp si 56197 in suprafata de 11,525 mp;

2. Ipoteca reala imobiliara fara deposedare asupra a 2 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 05.05.2020 si din 21.07.2020 de 666,500 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2021 de 3,098,157 lei;
3. Ipoteca imobiliara asupra conturilor curente de disponibil in lei si valuta deschise la EximBank SA de Romcarbon SA;
4. Bilet la ordin in alb, fara protest.

d) Credit de investitii pentru co-finantarea proiectului „Dezvoltarea firmei Romcarbon SA” in suma de 2,967,420 Eur contractat cu UniCredit Bank SA, (ctr. BUZA/010/2015) :

- Sold la 28.02.2021: 6,604,556 lei (echivalent a 1,354,920 euro)
- Scadenta: 04.12.2023
- Garantii:
- 1. Ipoteca imobiliara asupra bunurilor achizitionate in cadrul proiectului „Dezvoltarea firmei Romcarbon SA” avand o valoare de piata conform evaluarii din 26.05.2020 de 4,114,500 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2021 de 19,537,331 lei;
- 2. Ipoteca reala imobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA;

e) Credit pentru investitii II in suma de 2,500,000 lei contractat cu UniCredit Bank SA pentru co-finantarea planului de investitii 2016 (ctr. BUZA/023/2016)

- Sold la 28.02.2021: 178,655 lei
- Scadenta: 19.09.2021
- Garantii:
- 1. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile identificate cu numarul cadastral 67264 (in suprafata totala de 10,037 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
- 2. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile identificate cu numarul cadastral 54304 (in suprafata totala de 16,787 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
- 3. Ipoteca imobiliara asupra bunurilor mobile de natura stocurilor avand o valoare de minim 2,000,000 Eur;
- 4. Ipoteca reala imobiliara de rang subsecvent asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 11.01.2021 de 334,000 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2021 de 1,026,344 lei;
- 5. Ipoteca mobiliara asupra a 3 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 21.09.2020 de 607,200 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2021 de 2,849,107 lei;
- 6. Ipoteca reala imobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA;

f) Credit pentru investitii III in suma de 442,500 euro contractat cu UniCredit Bank SA pentru co-finantarea planului de investitii 2016 (ctr. BUZA/024/2016)

- Sold la 28.02.2021: 321,337 lei (echivalent a 65,922 euro)
- Scadenta: 19.09.2021
- Garantii:
- 1. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile identificate cu numarul cadastral 67264 (in suprafata totala de 10,037 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
- 2. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile identificate cu numarul cadastral 54304 (in suprafata totala de 16,787 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
- 3. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile de natura stocurilor avand o valoare de minim 2,000,000 Eur;
- 4. Ipoteca reala imobiliara de rang subsecvent asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 11.01.2021 de 334,000 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2021 de 1,026,344 lei;

5. Ipoteca mobiliara asupra a 3 utilitaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 21.09.2020 de 607,200 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2021 de 2,849,107 lei;
 6. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA;
- g) Credit pentru investitii IV in suma de 5,400,000 lei contractat cu UniCredit Bank SA pentru refinantarea investitiilor finantate din surse proprii in anul 2016 (ctr. BUZA/038/2016)**
- Sold la 28.02.2021: 506,673 lei
 - Scadenta: 01.12.2021
 - Garantii:
 1. Ipoteca reala mobiliara asupra a 35 de utilitaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 13.10.2020 de 673,100 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2021 de 1,204,037 lei;
 2. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile identificate cu numarul cadastral 67264 (in suprafata totala de 10,037 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
 3. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile identificate cu numarul cadastral 54304 (in suprafata totala de 16,787 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
 4. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile identificate cu numerele cadastrale 61039-C1-U12, 61099-C1-U2, 6777, 6778 and 6779 situat in Bulevardul Unirii, Bl.E3-E4, Buzau;
 5. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile de natura stocurilor avand o valoare de minim 2,000,000 Eur;
 6. Ipoteca reala mobiliara de rang subsecvent asupra a 4 utilitaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 11.01.2021 de 334,000 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2021 de 1,026,344 lei;
 7. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA;
- h) Credit de investitii nr. II in valoare de 2,432,500 lei pentru finantarea si refinantarea unor obiective cuprinse in planul de investitii pe anul 2017, contractat cu Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank SA, (ctr. 7-ABZ/18.12.2017)**
- Sold la 28.02.2021: 1,094,193 lei
 - Scadenta: 16.12.2022
 - Garantii:
 1. Ipoteca reala mobiliara de rang subsecvent asupra unui echipament (linie tehnologică pentru spălare, sortare si macinare folie PE), avand o valoare de piata conform evaluarii din 05.05.2020 de 527,500 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2021 de 2,399,059 lei;
 2. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra unui echipament (Linie de filtrare,regranulare si fabricatie compound-uri sub forma de granule) avand o valoare de piata conform evaluarii din 07.10.2020 de 813,600 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2021 de 2,705,905 lei;
 3. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra a 3 motostivuitoare avand o valoare de piata conform evaluarii din 07.10.2020 de 40,800 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2021 de 184,885 lei;
 4. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra a 9 echipamente achizitionate in cadrul acestui proiect avand o valoare de piata conform evaluarii din 05.05.2020 si din 07.10.2020 de 102,000 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2021 de 507,451 lei;
 5. Ipoteca mobiliara de prim rang asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatile comerciale derulate cu Toro Manufacturing and Sales SRL, Leroy Merlin Romania SRL, Moara Cibin SA, Pambac SA si alti clienti Key Account agreati de Banca;
 6. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente de disponibi in lei si valuta deschise la EximBank SA de Romcarbon SA;
 7. Bilet la ordin in alb, fara protest.

III. Linie de scrisori

Linie de scrisori de garanție contractată cu UniCredit Bank SA Suc. Buzau, în suma de 500,000 lei (ctr. BUZA/002/2009).

- Scadenta: 03.07.2023
- Garanții:
- Ipoteca reala mobiliara asupra a doua echipamente de productie Masina de extrudare linie PP(nr.inv.24078) avand o valoare de piata la 22.04.2020 de 39,600 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2021 de 0 lei si Masina flexografica de imprimat(nr.inv.24075) avand o valoare de piata la 22.04.2020 de 21,900 eur si o valoare neta contabila la 28.02.2021 de 0 lei.
- Ipoteca reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor si subconturilor deschise, in lei si valuta, la UniCredit Bank SA Suc.Buzau

IV. Linie de trezorerie

Credit neangajat – Linie de trezorerie- în suma de 300,000 Eur, contractat cu UniCredit Bank SA (ctr. BUZA/15/2016) pentru acoperirea riscului ratei dobanzi generat de contractul de credit BUZA/010/2015.

- Scadenta: 15.02.2024
- Garanții:
- 1. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile de natura stocurilor avand o valoare de minimum 2,000,000 Eur;
- 2. Ipoteca reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor si subconturilor deschise, in lei si valuta, la UniCredit Bank SA Suc.Buzau.

V. Garanții acordate pentru împrumuturile contractate de firmele din

Grup

Garanții acordate către Livingjumbo Industry SA pentru următoarele credite contractate cu UniCredit Bank SA:

- Credit de investiții în suma de 607,200 Eur (scadenta februarie 2024),ctr. BUZA/016/2015, garantat cu ipoteca imobiliara de rang subsecvent asupra unor imobile identificate cu numarul cadastral 67264 (în suprafața de 10,037 mp) și numarul cadastral 54304 (în suprafața de 16,787 mp), cu ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile de natura stocurilor avand o valoare de minimum 2,000,000 Eur, cu ipoteca reala mobiliara de rang subsecvent asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluării din 11.01.2021 de 334,000 euro și o valoare neta contabila la 28.02.2021 de 1,026,344 lei;
- Credit neangajat – Linie de trezorerie – în suma de 450,000 Eur (scadenta februarie 2024),ctr. BUZA/044/2016, garantat cu ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile de natura stocurilor avand o valoare de minimum 2,000,000 Eur;

Garanții acordate către Livingjumbo Industry SA pentru linia de credit contractata cu EximBank SA

- Linie de credit avand un plafon de 2,000,000 euro (scadenta 27.05.2021),ctr. 9 - ABZ/28.05.2020, garantata cu ipoteca imobiliara de rang subsecvent asupra echipament presortare Sutco, avand o valoare de piata conform evaluării din 21.07.2020 de 139,000 euro și o valoare neta contabila la 28.02.2021 de 699,098 lei, precum și printr-un contract de fidejusiune încheiat între Banca și Romcarbon SA.

Garanții acordate către Livingjumbo Industry SA pentru linia de credit contractata cu Ccc Bank SA

- Linie de credit avand un plafon de 5,000,000 lei (scadenta 14.02.2022), garantata cu ipoteca imobiliara asupra a 15 echipamente proprietatea Romcarbon SA, avand o valoare de piata conform evaluarii din 22.10.2020 de 1,300,370 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2021 de 5,247,190 lei.

Garantiile acordate catre RC Energo Instalii SRL pentru urmatoarele credite contractate cu EXIMBANK

SA:

- Linie de credit in valoare de 1,000,000 lei pentru finantarea activitatii curente (scadenta 27.05.2021), garantata cu ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra bunului mobil Linie Coperton (linie filtrare, regranulare si fabricare compound-uri sub forma de granule ZSK 70 mc 18) nr inventar 24781 avand o valoare de piata conform evaluarii din 07.10.2020 de 813,600 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2021 de 2,705,905 lei;

**Centralizare garantii
(valoare neta contabila)**

	Centralizare garantii (valoare neta contabila)
Pentru creditele si scrisorile de garantie bancara prezentate mai sus S.C. Romcarbon S.A. avea la 28.02.2021 constituite garantii sub forma unor ipoteci imobiliare si mobiliare la valoare neta contabila astfel:	
Teren	34,157,477 lei
Cladiri	20,708,140 lei
Utilitaje	33,580,377 lei
Stocuri	9,749,000 lei
Total	98,194,993 lei

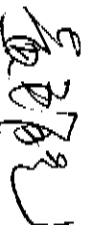
Va rugam sa supuneti spre aprobare in AGEA urmatoarele:

- > posibilitatea contractarii unui plafon de factoring in suma de 500,000 euro pentru o perioada de 36 de luni;
- > prelungirea la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei a plafonului de scrisori bancare contractat cu UniCredit Bank SA in valoare de 500,000 lei cu o perioada de 36 de luni;
- > prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniei de credit contractata cu Exim Bank SA (in suma de 2,550,000 euro) si cu o perioada de 13 luni a valabilitatii liniei de credit contractata cu UniCredit Bank SA (in suma de 5,450,000 euro) cu mentinerea garantilor aferente;
- > contractarea unui credit multicurrency pentru investitii pentru suma de 1,000,000 euro, pe o perioada de 60 de luni;
- > contractarea unei linii de credit multicurrency in suma de 500,000 euro pentru finantarea activitatii de aprovizionare pe o perioada de maximum 12 luni;
- > expunerea bancara a S.C. Romcarbon S.A pentru exercitiile financiare 2021-2022;
- > imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida cu privire la:
 - a) modificarea conditiilor de creditare a creditelor in denulare/ prelungirea cu pana la maximum 12 luni a facilitatilor pe termen scurt - linii de credit ;
 - b) modificarea si/sau constituirea de noi garantii pentru creditele existente si aprobarea garantiilor pentru creditele noi care vor fi contractate in limita expunerii aprobate;
 - c) contractarea unor noi credite in limitele expunerii bancare si in conditiile legii.
- > imputernicirea Directorului General al societatii - Huang Ling Neng si Directorului Financiar - Zainescu Viortica Ioana sa semneze toate si orice documente necesare (contracte de credit, contracte de garantii etc.) pentru ducerea la indeplinire a hotararii AGEA.

Va multumim.

Director General,

Huang Liang Neng



Director Financiar,

Ec.Zainescu Viortica Ioana

